云南云维股份有限公司
Yunnan Yunwei Company Limited

2021 年第一次临时股东大会
会议材料

二〇二一年二月一日

云南云维股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议地点：云维办公楼 708 会议室

现场会议时间：2021 年 2 月 1 日

现场会议主持人：董事长 凡剑

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2021 年 2 月 1 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。

会议议程：

一、 公司董事长陈嘉霖先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；

二、 董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；

三、 审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第八届董事会延期换届的议案	√
2	关于公司第八届监事会延期换届的议案	√

四、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；

五、 工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述议案进行表决；

六、 主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总；

七、 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况；

八、 见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》；

九、 主持人宣读《云南云维股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

十、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；

十一、 主持人宣布会议结束。

云南云维股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

目　　录

云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律..... 1
关于公司第八届董事会延期换届的议案 2
关于公司第八届监事会延期换届的议案 3

云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。

四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。

八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。

以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。

云南云维股份有限公司

2021 年 2 月 1 日

议案 1：

关于公司第八届董事会延期换届的议案

报告人：副总经理、董事会秘书　李 斌

各位股东：

公司第八届董事会于 2021 年 1 月 30 日任期届满，因相关提名工作尚未完成，公司拟对第八届董事会延期换届。

根据上述情况，公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

上述议案已经公司八届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日

议案 2：

关于公司第八届监事会延期换届的议案

报告人：监事会主席　高颖

各位股东：

公司第八届监事会将于 2021 年 1 月 30 日任期届满，因相关提名工作尚未完成，公司拟对第八届监事会延期换届。

根据上述情况，在换届选举工作完成之前，公司第八届监事会全体成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

上述议案已经公司八届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司监事会

2021 年 2 月 1 日

授权委托书

云南云维股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第八届董事会延期换届的议案			
2	关于公司第八届监事会延期换届的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

云南云维股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名		代理人姓名		表决意见		
序号	表决项目			同意	反对	弃权
1	关于公司第八届董事会延期换届的议案					
2	关于公司第八届监事会延期换届的议案					

说明：

1、本表决票不得丢失和涂改；

2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内，直接填写“同意”、“反对”、“弃权”等文字意见。

云南云维股份有限公司

2021 年 2 月 1 日